

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2018-036

南京宝色股份公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年 4 月 21 日以电子邮件方式送达公司监事会各位监事。

会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，合法有效。会议由监事会主席耿爱武先生召集并主持，经与会全体监事表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2018 年第一季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京宝色股份公司监事会

2018 年 4 月 25 日